

Zarządzenie Nr 142/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2019
wraz z uzasadnieniem.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz 1875), art. 233,
art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2019
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz 1875), oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2019 w kwocie 40.486.615,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | - 33.990.899,75 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | - 6.495.716,17 zł |

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.099.611,17 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2019 w kwocie 41.786.615,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2., w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 31.875.777,83 zł, z podziałem na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.770.178,90 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.722.518,18 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.047.660,72 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.095.455,92 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.423.378,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt

2 i 3 – 112.500,01 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 474.265,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 9.910.838,09 zł, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.910.838,09 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 7.097.244,64 zł ✓

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.580.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.280.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5

W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości	- 250.000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 100.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5

2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr . 6

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 670.000,00 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 670.000,00 zł.

§ 9

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 281.226,95 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 281.226,95 zł, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

1. dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

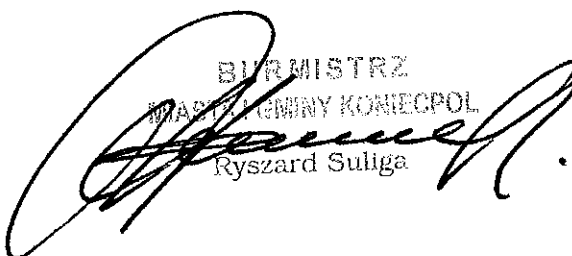
§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga



Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r - plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	119 815,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 808,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 464 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	10 862 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 146,00
801			Oświata i wychowanie	372 700,00

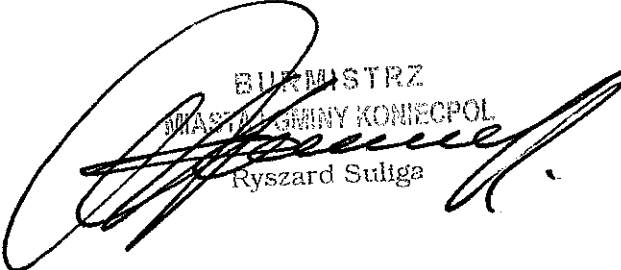
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
852			Pomoc społeczna	467 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 691,00
855			Rodzina	9 240 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 906 179,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 305 467,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 625,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
bieżące razem:				33 990 899,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 625,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	646 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 804,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 804,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 830,00
630			Turystyka	73 563,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 563,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 528,82
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 034,49
801			Oświata i wychowanie	602 436,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 436,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 436,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 082,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 123 182,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 123 182,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
majątkowe razem:				6 495 716,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 994 986,17
Ogółem:				40 486 615,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 099 611,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BURMISTRZ
 GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r. - plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do Spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	818 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		01030	izby rolnicze	811 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wyłączanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	1 973 592,51	704 820,23	6 465,00	0,00	698 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 772,28	1 268 772,28	307 722,73	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 932 592,51	663 820,23	6 465,00	0,00	657 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 772,28	1 268 772,28	307 722,73	0,00	0,00
		630	Turystryka	8 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,99	8 994,99	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,99	8 994,99	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	8 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,99	8 994,99	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	291 964,00	226 964,00	11 964,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	291 964,00	226 964,00	11 964,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Planety zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	57 500,00	2 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71005	Pracownie projektowe	54 500,00	54 500,00	2 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71006	Pracownie inżynierskie	54 500,00	54 500,00	2 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71007	Pracownie architektoniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 236 770,40	4 206 770,40	3 011 365,18	0,00	1 062 405,22	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75012	Urzędy powiatowe	212 789,21	212 789,21	180 434,21	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 789,21	212 789,21	190 434,21	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	13 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	3 632 981,19	3 602 981,19	3 792 981,19	0,00	972 050,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 632 981,19	3 602 981,19	3 792 981,19	0,00	972 050,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
751		3	4	5	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				350 000,00	280 000,00	280 000,00	52 000,00	228 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	280 000,00	280 000,00	52 000,00	228 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochronnicze strażne pożarne	350 000,00	280 000,00	280 000,00	52 000,00	228 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				474 265,00	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	474 265,00	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 265,00	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				474 265,00	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				11 659 727,72	10 957 250,92	8 839 835,00	7 148 400,00	1 691 435,00	2 100 455,92	17 000,00	0,00	0,00	0,00	702 436,80	702 436,80	602 436,80	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 659 727,72	10 957 250,92	8 839 835,00	7 148 400,00	1 691 435,00	2 100 455,92	17 000,00	0,00	0,00	0,00	702 436,80	702 436,80	602 436,80	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	8 363 168,15	5 760 732,35	4 354 850,00	3 723 000,00	1 397 892,35	1 397 892,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	602 436,80	602 436,80	602 436,80	0,00	0,00
				6 363 168,15	5 760 732,35	4 354 850,00	3 723 000,00	1 397 892,35	1 397 892,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	602 436,80	602 436,80	602 436,80	0,00	0,00
80103				297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotrzymania przedszkolne w szkołach podstawowych	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				1 984 513,57	1 455 800,00	1 253 900,00	1 253 900,00	201 900,00	405 213,57	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	1 984 513,57	1 455 800,00	1 253 900,00	1 253 900,00	201 900,00	405 213,57	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	1 280 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 215 000,00	63 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 215 000,00	63 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				305 500,00	305 500,00	305 500,00	75 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowolenie uczniów do szkół	305 500,00	305 500,00	305 500,00	75 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 500,00	305 500,00	305 500,00	75 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				54 055,00	54 055,00	54 055,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dolizkacanie i doskonalenie nauczycieli	54 055,00	54 055,00	54 055,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				796 070,00	792 570,00	792 570,00	428 200,00	364 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolki szkolne i przedszkolne	796 070,00	792 570,00	792 570,00	428 200,00	364 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796 070,00	792 570,00	792 570,00	428 200,00	364 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149				85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					wydatki budżetowych,	wysparowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	301 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 200,00	84 200,00	84 200,00	78 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	116 460,00	116 460,00	116 460,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Chętna zdrowia	200 000,00	200 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 000,00	184 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 277 747,00	878 514,00	878 514,00	482 900,00	395 614,00	0,00	389 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Donny pomocy społecznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 557,00	73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkalniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	205 769,00	205 769,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 769,00	205 769,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost											
		3			511 600,00	511 900,00	482 900,00	28 403,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opieki pomocy społecznej		511 600,00	511 900,00	482 900,00	28 403,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		337 520,00	311 520,00	281 900,00	19 620,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świetlice szkolne		312 520,00	311 520,00	281 900,00	19 620,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia wychowawcze		5 317 487,00	5 317 487,00	5 317 487,00	0,00	0,00	0,00	5 227 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 692 031,00	3 692 031,00	3 692 031,00	0,00	0,00	0,00	3 337 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspieranie rodziny		3 692 031,00	3 692 031,00	3 692 031,00	0,00	0,00	0,00	3 337 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastępcze		277 890,00	277 890,00	277 890,00	0,00	0,00	0,00	213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 258,00	39 258,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 258,00	39 258,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi		710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Czyszczanie miast i wsi		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

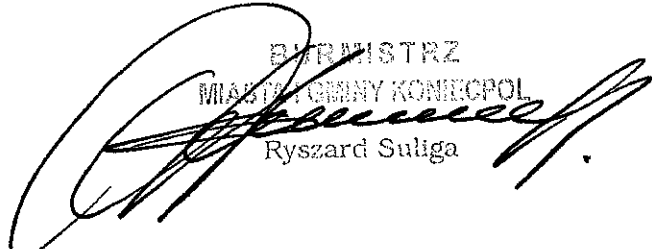
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				F		
					Wydanki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	16	w tym:		18		19	
							8	9								17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 753,73	609 753,73	609 753,73	0,00	609 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	358 153,25	124 171,46	124 171,46	0,00	124 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 981,79	233 981,79	233 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 077,20	1 058 515,09	1 011 015,09	0,00	1 011 015,08	845 000,00	0,00	112 500,01	0,00	0,00	18 562,11	18 562,11	18 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 077,20	899 515,09	89 015,08	0,00	89 015,08	698 000,00	0,00	112 500,01	0,00	0,00	18 562,11	18 562,11	18 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	569 850,00	569 850,00	569 850,00	275 900,00	284 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	513 350,00	513 350,00	513 350,00	251 300,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				513 500,00	513 350,00	513 350,00	251 300,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 600,00	56 600,00	56 600,00	24 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 600,00	56 600,00	56 600,00	24 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razami:	41 786 615,92	31 876 777,83	18 770 179,90	11 722 518,18	7 047 660,72	3 096 456,92	9 423 376,00	112 500,01	0,00	474 265,00	9 910 838,09	9 910 838,09	7 097 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Suliga
 MARSZAŁKOWY KANCELARZ

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

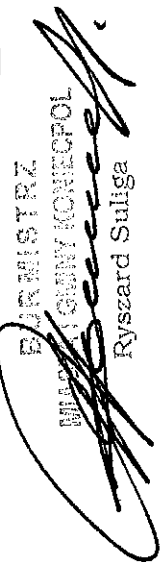
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 580 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 580 000,00
Rozchody ogółem:			1 280 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	180 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00


BURMISTRZ
WIASTY GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 808,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 808,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
752			Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			Pomoc społeczna	300,00
852		85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	9 211 646,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 305 467,00
85501		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 305 467,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 031,00
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 644 031,00
		85504	Wspieranie rodziny	222 890,00
85504		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 890,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 258,00
Razem:				9 259 118,00

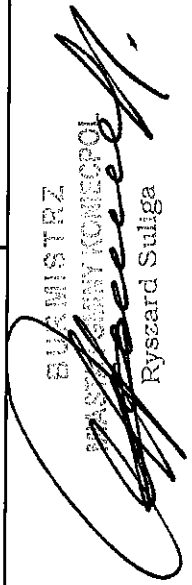

 Ryszard Suliga
 WŁAŚCICIEL GMINY KONIECPOL

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

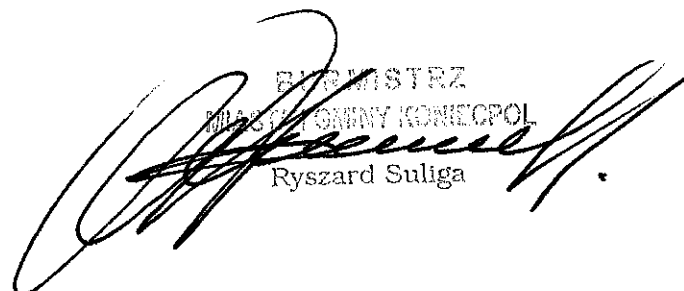
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 155,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		Obrona narodowa	300,00	
752			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Pomoc społeczna	300,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00
			Świadczenia społeczne	297,00
855			Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85501		Rodzina	9 211 646,00
			Świadczenie wychowawcze	5 305 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 227 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 031,00
3110	Świadczenia społeczne	3 337 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	222 890,00
3110	Świadczenia społeczne	213 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	940,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 258,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 258,00
Razem:		9 259 118,00

BURMISTRZ
 GMINY KONECZPOL

 Ryszard Suliga

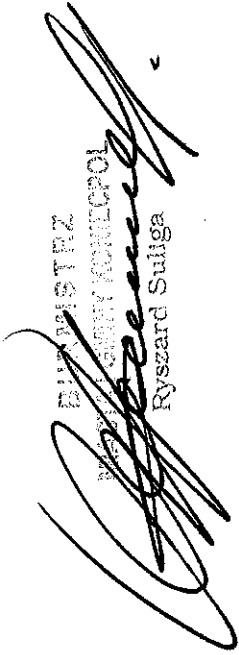
**Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r. - ZADANIA
W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

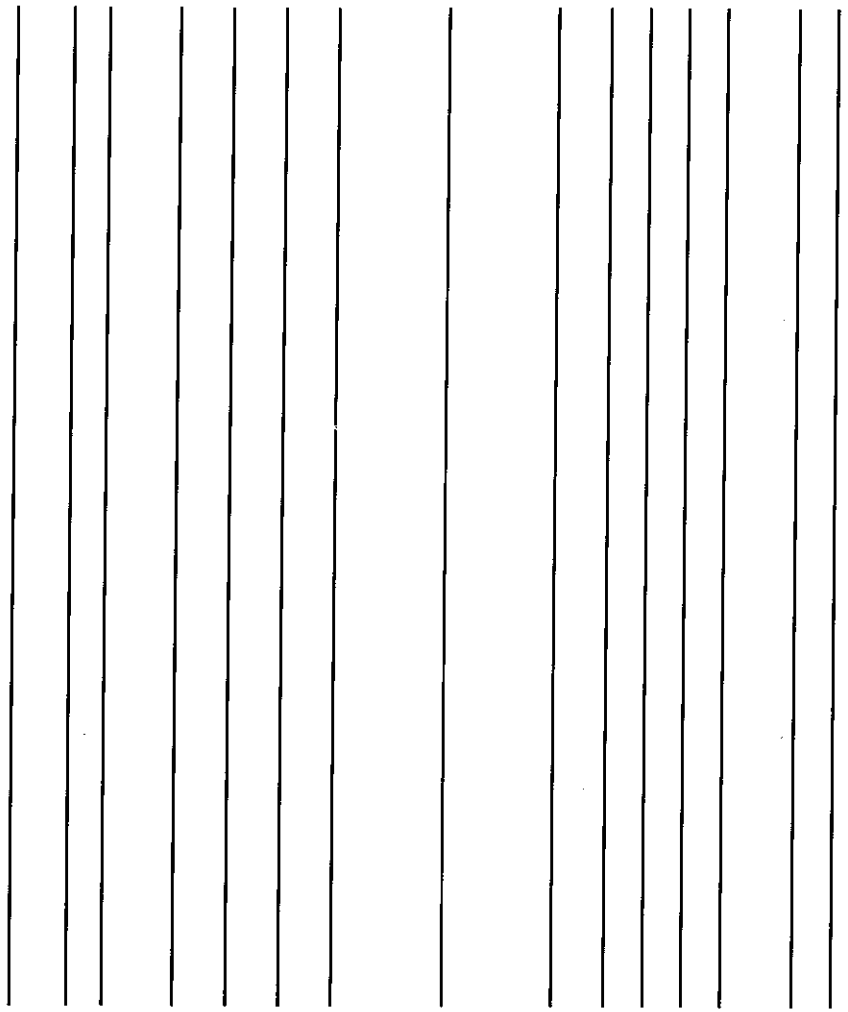
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ogółem		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł


BURMISTRZ
MIASTO GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r. - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	147,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00 zł
855		Rodzina	110 500,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 500,00 zł
		Ogółem	110 647,00 zł


 Dyrektor
 Urzędu Gminy Koniecpol
 Ryszard Suliga



**Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r. -
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

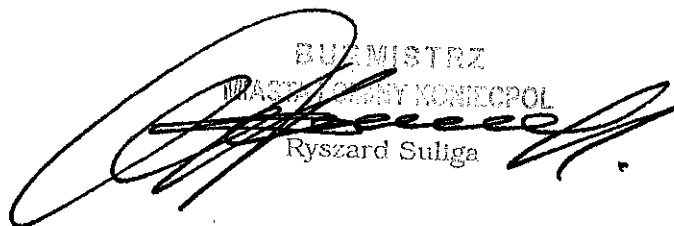
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			845 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	698 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	147 000,00
I. Ogółem A			845 000,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			2 100 455,92
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	815 463,52
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	582 418,83
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	193 520,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	103 840,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	405 213,57
Dotacje celowe			150 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
II. Ogółem B			2 250 455,92
Ogółem dotacje (A+B)			3 095 455,92

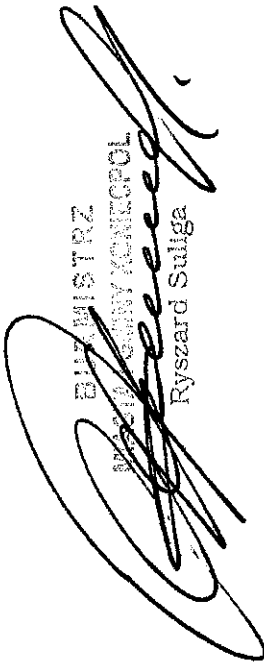
w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 3.095.455,92
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00


 BUDYNIENIOWY
 WŁAŚCICIEL GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

**Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2019 r. -
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		512 610,00			0,00	512 610,00	512 610,00	151 200,00	0,00		512 610,00
	Ogółem		512 610,00			0,00	512 610,00	512 610,00	151 200,00	0,00		512 610,00

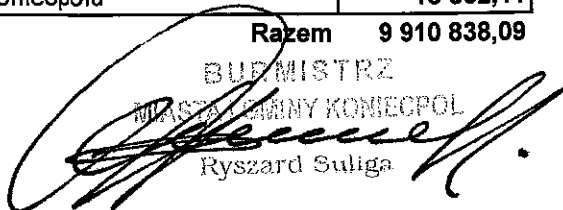

 BURMISTRZ
 GMINY KONIECPOL
 Ryszard Sułga

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy
Koniecpol na 2019 r. - Plan wydatków inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki	800 000,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy	307 722,73
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	50 000,00
2	600	60016	FS-Droga w miejscowości Zaróg	9 387,55
3	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00
4	630	63003	"Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"	2 999,32
5	630	63003	"Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej"	5 995,67
6	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00
7	700	70005	Parking na ul. Mickiewicza	15 000,00
8	750	75023	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy	30 000,00
9	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	602 436,80
10	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 1	100 000,00
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap	1 575 938,00
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 394 052,12
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa	500 000,00
14	900	90005	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol	213 100,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000,00
16	900	90095	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	130 000,00
17	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	40 000,00
18	900	90095	FS-Budowy altan	63 981,79
19	921	92109	FS-Rewitalizacja terenu wokół świetlicy w Starym Koniecpolu	18 562,11

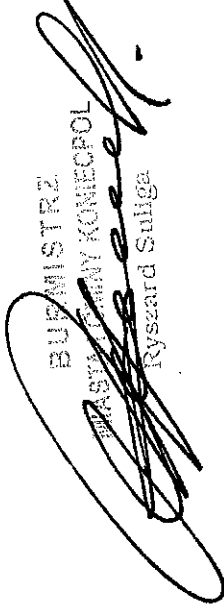
Razem 9 910 838,09

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga



**ZALĄCZNIK NR 11 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R.
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL
REALIZOWANE W RAMACH USTAWY O FUNDUSZU SOLECKIM**

SOŁECTWO	PRZEZNACZENIE ZADANIA	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
		w tym					w tym					w tym				
		600-60016	900-90015	900-90095	921-92109	921-92109	600-60016	900-90015	900-90095	921-92109	921-92109	600-60016	900-90095	921-92109		
Aleksandrów	Zakup i montaż lamp oświetleniowych		9 753,73				9 753,73									
Dąbrowa	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej		8 588,61					8 588,61								
Kuźnica Grodziska	Budowa altany rekreacyjnej		14 580,66											14 580,66		
Kuźnica Wąsowska	Budowa altany rekreacyjnej		8 455,45					8 455,45								
Luborcza	Remont świetlicy		14 380,92						14 380,92							
Łabędź	Remont świetlicy		9 520,70						9 520,70							
Łysaków	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej		7 856,25				7 856,25									
Łysiny	Budowa altany rekreacyjnej		15 978,80												15 978,80	
Michałów	Remont pobocza drogi i oczyszczenie rowu		8 255,72				8 255,72									
Oblaszy	Remont świetlicy		11 285,03						11 285,03							
Okolowice	Remont świetlicy		17 776,42						17 776,42							
Piaski-Pękowiec	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej		9 287,68				9 287,68									
Radoszewnica	Budowa altany rekreacyjnej		20 639,29												20 639,29	
Rudniki	Progi zwalniające		3 600,00				3 600,00									
Rudniki	Zakup pieca i kuchenki do świetlicy		5 000,00						5 000,00							
Rudniki	Zakup tablicy informacyjnej		587,81						587,81							
Rudniki	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej		9 154,52						9 154,52							
Rudniki Kolonia	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej		12 783,04												12 783,04	
Stanisławice	Budowa altany rekreacyjnej i placu zabaw		28 562,11										10 000,00			18 562,11
Stary Koniecpol	Remont i rewitalizacja terenu wokół świetlicy		8 055,98						8 055,98							
Teodorów	Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci, remont kapliczki		9 753,73						9 753,73							
Teresów	Remont świetlicy		8 854,92						8 854,92							
Wąsosz	Remont kapliczki i uporządkowanie terenu obok		8 355,58						8 355,58							
Wólka	Remont pobocza drogi i oczyszczenie rowu		9 720,44										9 720,44			
Zagacie	Budowa placu zabaw		11 052,01										11 052,01			
Załąże	Remont świetlicy		9 387,55											9 387,55		
Zaróg	Budowa drogi asfaltowej															
	RAZEM		281 226,95				189 295,50							91 931,45		


 BURMISTRZ
 GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

Uzasadnienie
do projektu budżetu Miasta i Gminy Koniecpol
na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco :

- dochody	- 40.486.615,92 zł
- przychody	- 2.580.000,00 zł
- wydatki	- 41.786.615,92 zł
- rozchody	- 1.280.000,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2018 roku, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych, realnych do osiągnięcia przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji środków z Unii Europejskiej oraz z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetowych, takich jak czynsz, najem, dzierżawa, zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.

Dochody w 2019 roku szacowane są na kwotę 40.486.615,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.990.899,75 zł, co stanowi 83,96 % ogółu planowanych dochodów
- dochody majątkowe w kwocie 6.495.716,17 zł, co stanowi 16,04 % ogółu planowanych dochodów

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2019 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 będą wyższe od zaplanowanych na 2018 rok. Szacuje się, że w 2019 roku kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 11.448.842,00 zł, co stanowi 28,56 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.464.142,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 160.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.200.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 363.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego - 93.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 640.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 42.000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 155.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 32.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej - 10.000,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 200.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.200,00 zł

Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna. Wszystkie zaplanowane kwoty są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i wynoszą:

- część oświatowa - 5.611.778,00 zł (w 2018 roku - 5.312.590,00 zł)
- część wyrównawcza - 5.209.085,00 zł (w 2018 roku - 4.641.918,00 zł)
- część równoważąca - 41.283,00 zł (w 2018 roku - 0,00 zł)

Inne dochody przedstawiają się następująco :

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 670.000,00 zł
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 403.220,00 zł
- w tym:
 - a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze - 15.520,00 zł
 - b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty, zwroty z PUP) – 387.700,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w związku z budowaną kanalizacją sanitarną w dzielnicy Słowik w Koniecpolu etap I oraz w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I (zgodnie z uzyskaną interpretacją indywidualną) – 550.000,00 zł
 - dochody z majątku gminy – 78.000,00 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 8.000,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – 70.000,00 zł
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi

- pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 75.000,00 zł
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 20.000,00 zł
 - wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł
 - opłata produktowa – 200,00 zł
 - wpływy za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.457,75 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 2.500,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych – 100,00 zł
 - zwroty za rozgraniczenia działek i energię elektryczną – 7.000,00 zł

Kolejna grupa dochodów to dotacje.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

przyznana została kwota 9.259.118,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.064,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 44.808,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione - 39.258,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 3.644.031,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 5.305.467,00 zł
- wspieranie rodziny – 222.890,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 460.691,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 42.211,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 61.557,00 zł

- zasiłki stałe - 195.769,00 zł
- utrzymanie MGOPS-u - 103.544,00 zł
- dożywianie – 57.610,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i groby powstańców.

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych stanowią dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, na dofinansowanie następujących projektów:

1. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy” – 195.804,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie)
2. "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany" – 19.976,22 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie)
3. "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" – 53.587,09 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie)
4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2” – 602.436,80 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 11.07.2018 r.)
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” – 3.012.951,11 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 18.10.2017 r.)
6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” - 1.929.095,95 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 20.09.2018 r.)
7. " Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol" – 181.135,00 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

Pozostałe dochody majątkowe:

1. Dofinansowanie na przebudowę ulicy Kolejowej w Konieczpolu – 450.830,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem)
2. Dofinansowanie na utworzenie otwartej strefy aktywności - 49.900,00 zł (zgodnie z umową z dnia 04.07.2018 r.)

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	33 990 899,75	83,96
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	11 448 842,00	28,28
subwencja ogólna	10 862 146,00	26,83
dotacje celowe na zadania zlecone	9 259 118,00	22,87
dotacje celowe na zadania własne	460 691,00	1,14
pozostałe dotacje	2 000,00	0,005
wpływy od jednostek budżetowych	403 220,00	1,00
dochody z majątku gminy	78 000,00	0,19
opłata za gospodarowanie odpadami	670 000,00	1,65
zwrot podatku VAT od inwestycji	550 000,00	1,36
pozostałe dochody bieżące	256 882,75	0,63
Dochody majątkowe razem	6 495 716,17	16,04
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	5 983 951,68	14,78
pozostałe środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE	11 034,49	0,03
pozostałe dochody majątkowe	500 730,00	1,24
Dochody razem	40 486 615,92	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,005
600	Transport i łączność	646 634,00	1,60
630	Turystyka	73 563,31	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,21
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,005
750	Administracja publiczna	119 815,75	0,30

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	0,005
752	Obrona narodowa	300,00	0,001
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 842,00	28,28
758	Różne rozliczenia	10 862 146,00	26,83
801	Oświata i wychowanie	975 136,80	2,41
852	Pomoc społeczna	467 811,00	1,16
855	Rodzina	9 240 796,00	22,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 882,06	15,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 625,00	0,26
926	Kultura fizyczna	35 000,00	0,09
Razem		40 486 615,92	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z podatków i opłat, subwencja oraz dotacje na realizację zadań w dziale Rodzina, które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz dotacje ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest wysoki, mają wpływ na realizację szeregu ważnych zadań gminy np. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2019 rok zaplanowane są wydatki w wysokości 41.786.615,92 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	41 786 615,92	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	9 910 838,09	23,72
wydatki bieżące	31 875 777,83	76,28
z tego:		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 722 518,18	28,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 423 378,00	22,55
dotacje	3 095 455,92	7,41
pozostałe wydatki	7 160 160,73	17,14
obsługa długu	474 265,00	1,13

Struktura działowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 500,00	1,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,01
600	Transport i łączność	1 973 592,51	4,72
630	Turystyka	8 994,99	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 964,00	0,70
710	Działalność usługowa	57 500,00	0,14
750	Administracja publiczna	4 236 770,40	10,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	0,005
752	Obrona narodowa	300,00	0,001
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,84
757	Obsługa długu publicznego	474 265,00	1,13
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,84
801	Oświata i wychowanie	11 659 727,72	27,90
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,48
852	Pomoc społeczna	1 277 747,00	3,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 520,00	0,81
855	Rodzina	9 549 646,00	22,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545 997,10	20,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 077,20	2,58
926	Kultura fizyczna	569 950,00	1,36
Razem		41 786 615,92	100,00

Przedstawiony powyżej poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

Na podstawie struktury działowej można stwierdzić, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowią wydatki na:

- Oświatę i wychowanie - 27,90 %

- wypłatę świadczeń w ramach działu Rodzina - 22,85 %
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 20,45 %

Projekt wydatków przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

wydatki bieżące:

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.500,00 zł.
2. Stacja uzdatniania wody - 6.000,00 zł
3. Opłaty za pozwolenia wodno-prawne – 5.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki – 800.000,00 zł

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

wydatki bieżące:

Wydatki związane z dowozem wody do sołectw dotkniętych suszą – 5.000,00 zł

III. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 40.000,00 zł
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 1.000,00 zł
3. Utrzymanie dróg gminnych - 663.820,23 zł. w tym: remonty dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg , zakup i montaż znaków poziomych i pionowych, zimowe

utrzymanie dróg, opracowanie ewidencji dróg gminnych, opłaty
wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy – 307.722,73 zł
2. Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu – 901.662,00 zł
3. Inne wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg – 59.387,55 zł

IV. Turystyka – dział 630

wydatki majątkowe:

1. "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany" – wydatek kontynuowany od roku 2018, przy współudziale dofinansowania ze środków EFRM oraz środków budżetu państwa, kwota przypadająca na rok 2019 – 2.999,32 zł
2. "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" – wydatek kontynuowany od roku 2018, przy współudziale dofinansowania ze środków EFRM oraz środków budżetu państwa, kwota przypadająca na rok 2019 – 5.995,67 zł

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

wydatki bieżące:

Remont budynków komunalnych, rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii i materiałów, odszkodowania za przejęcie gruntów, koszty związane z regulacją stanu prawnego – 226.964,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł
2. dokończenie parkingu przy ulicy Mickiewicza - 15.000,00 zł

VI. Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 3.000,00 zł w tym z przyznanej dotacji 2.000,00 zł
2. Wydatki na zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 54.500,00 zł

VII. Administracja publiczna – dział 750

wydatki bieżące:

1. Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, które obejmują:
 - dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego
 - zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
 - zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Planowane wydatki – 212.789,21 zł, z tego 44.808,00 zł z przyznanej dotacji.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 190.434,21 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szafa) – 22.355,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 116.000,00 zł
 3. Urzędy gmin – 3.802.981,19 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wypłata sołtysom prowizji za pobór podatków – 2.820.930,97 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – 982.050,22 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym olej do CO)	195.550,22 zł
- zakup energii	25.000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: pocztowych, porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, obsługa prawna, doradztwo eksperckie, wydruki)	400.000,00 zł
- zakup usług remontowych	50.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	70.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	50.000,00 zł

- ZFŚS	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
- szkolenia pracowników	50.000,00 zł
- koszty sądowe	15.000,00 zł
- zakup artykułów do sekretariatu	4.500,00 zł
- inne wydatki bieżące (PFRON podatki, opłaty itp.)	29.000,00 zł
4. Promocja gminy	45.000,00 zł
5. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom oraz pozostałe wydatki na rzecz sołtysów	30.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Dokończenie parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	30.000,00 zł
------------------------------------------------------------	--------------

VIII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - dział 751 - wydatki bieżące:

Wydatki powyższego działu to wydatki bieżące, w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu gminy. Kwota 2.064,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są w całości pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

IX. Obrona narodowa - dział 752

Kwota 300,00 zł jest przeznaczona na wydatki bieżące - szkolenie z zakresu obronności i pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

X. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 350.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.

Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 70.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 52.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów – 228.000,00 zł

XI. Obsługa długu publicznego – dział 757

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Koniecpol, ING Banku Śląskim, WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych – 474.265,00 zł. Są to wydatki bieżące.

XII. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 250.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r. - 100.000,00 zł

XIII. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 11.659.727,72 zł.

wydatki bieżące:

Na terenie Gminy Koniecpol funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjum oraz dwa Przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Na wydatki bieżące realizowane przez te jednostki planuje się kwotę 8.590.835,00 zł, z czego 7.140.400,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, 17.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.433.435,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych usług, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia.

Ponadto w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST oraz jedno przedszkole niepubliczne, na które wydatki ponosi urząd i ich plan wynosi odpowiednio:

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 1.397.882,35 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 297.360,00 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 405.213,57 zł

Ponadto zaplanowano następujące wydatki w dziale 801, które ponoszone będą przez urząd:

4. Rozdział 80104 - Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w przedszkolach innych gmin – 10.000,00 zł

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- przewóz, bilety miesięczne, opieka nad dowożonymi dziećmi - 238.000,00 zł.

5. Pozostałe wyd. bieżące (w tym ubezpieczenie gimbusa, nagrody dla uczniów) – 18.000,00 zł

wydatki majątkowe:

6. Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 1 - 100.000,00 zł

7. Wydatki na projekt dofinansowany ze środków europejskich pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2” – 602.436,80 zł

Łącznie wydatki majątkowe realizowane przez urząd zaplanowano w kwocie 702.436,80 zł a bieżące w kwocie 2.366.455,92 zł, co razem stanowi kwotę 3.068.892,72 zł.

XIII. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 194.000,00 zł. w tym:

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny – 44.000,00 zł

- dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 150.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii - 6.000,00 zł.

XIV. Pomoc społeczna - dział 852

wydatki bieżące

Wydatki tego działu w większości realizowane będą przez Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 278.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Ośrodek ponosi odpłatność za 8 osób oraz planuje się odpłatność za 3 osoby oczekujące na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

2.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) - 1.000,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, 1.000,00 – szkolenia pracownika.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42.211,00 zł,

w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji na zadania własne) – opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 47 osób, uczestnicy CIS - 20 osób

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 73.557,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) 12.000,00 zł obejmują : zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na leczenie, zakup opału, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) 61.557,00 zł obejmują zasiłki okresowe . Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 195.769,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)

Świadczenia te stanowią zasiłki stałe dla 55 osób. Zasiłek ten przysługuje osobie:

- pełnoletniej, osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 511.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 etatów – 482 900,00 (pracownicy socjalni, kierownik): finansowane z środków własnych 379.356,00 zł. oraz z dotacji 103.544,00 zł.- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.100,00 zł (finansowane ze środków własnych). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS;
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) – 300,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne 297,00 zł oraz wydatki bieżące 3,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - 30.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane z środków własnych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 79.610,00 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych – 22.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne – 57.610,00 zł

Wydatki te obejmują dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz pomoc w formie talonu na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5 000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych.

Wydatki realizowane przez Urząd to:

Rozdział 85215 - Wpłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydatki związane z ich obsługą – 50.000,00 zł

Rozdział 85216 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł

Rozdział 85219 – 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe. Na rok 2019 zaplanowana jest łączna kwota 337.520,00 zł, z czego 291.900,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 1.000,0 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19.620,00 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000,00 zł realizowane przez urząd.

XVI. Rodzina - dział 855 - wydatki bieżące

Wydatki tego działu, podobnie jak w dziale 852, realizowane będą głównie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 5.317.467,00 zł (w tym 12.000,00 zł realizowane przez urząd zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich z odsetkami)

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci – 5.227.061,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.406,00 zł (wydatki bieżące na obsługę świadczenia obejmują m. in. wydatki na opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp.)

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 3.692.031,00 zł. (w tym 12.000,00 zł realizowane przez urząd zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich z odsetkami).

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone i obejmuje: - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 3.337.894,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.100,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.037,00 zł

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 222 890,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone. Świadczenia społeczne – 213.190,00 zł. , wynagrodzenia i pochodne - 7 760,00 zł. , wydatki na realizację zadań statutowych – 1 940,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 55 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 etat – asystent rodziny - 51 700,00 zł i wydatki bieżące – 3 300,00 zł.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 223.000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt 6 dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

5. Rozdział 85513 – 39 258,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od 49 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące związane z:

gospodarką ściekową – 6.000,00 zł

wydatkami za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich segregacją – 670.000,00 zł

inne wydatki związane z gospodarką odpadami: zakup materiałów i usług, koszty sądowe – 40.000,00 zł

utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 62.000,00 zł

wydatki związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 17.000,00 zł

oświetleniem ulic – 609.753,73 zł

pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 124.171,46 zł

w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk, dezynfekcja placu targowego
- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna
- usuwanie azbestu

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- usuwanie barszczu Sosnowskiego i inne.

W wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano wydatki na projekty z udziałem finansowania ze środków europejskich:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” - 1.575.938,00 zł (umowa o dofinansowanie z dnia 18.10.2017 r.)

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik jako kontynuacja etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 4.394.052,12 zł (umowa o dofinansowanie z dnia 20.09.2018 r.)

"Przebudowa targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej" - 1.581.623,89 zł w tym 1.502.542,70 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

„Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol” – 213.100,00 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

Ponadto zaplanowano następujące projekty finansowane środkami własnymi:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2 pn. "dzielnicza Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa – 500.000,00 zł

„Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol” – 100.000,00 zł

„ Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” - 40.000,00 zł

„Budowa otwartych stref aktywności fizycznej” – 130.000,00 zł

„Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim” – 63.981,79 zł

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 698.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 147.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 22.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 79.015,08 zł

wydatki majątkowe:

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 18.562,11 zł

XIX. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 569.950,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 275.900,00 zł

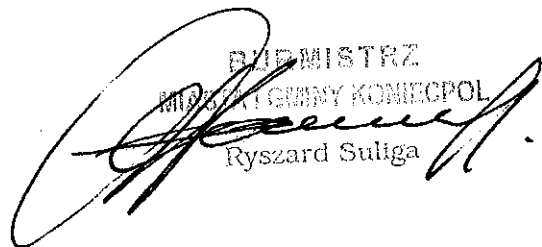
pozostałe wydatki – 294.050,00 zł, w tym :

zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup nagród i inne wydatki w tym związane z organizacją zawodów sportowych w naszej gminie.

Łącznie wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2019 stanowią kwotę 9.910.838,09 zł i przedstawione są w załączniku nr 11 do projektu budżetu.

Realizacja inwestycji uzależniona jest częściowo od pozyskania środków unijnych oraz pożyczki.

Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem w kwocie 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

BUDMISTRZ
MIOST GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga